**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

**CÔNG TY CP TAXI GAS SÀI GÒN PETROLIMEX**

Thời gian: 08h00 ngày 08 tháng 01 năm 2016

Địa điểm: Khách sạn New Epoch, 120 Cách Mạng Tháng 8, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **THỰC HIỆN** | **THỜI GIAN** |
| 1. **Thủ tục khai mạc** |  | **08h00** – **09h10** |
| 1. Cổ đông nhận tài liệu Đại hội, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử | Ban Tổ chức | 08h00 – 08h30 |
| 1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và ban kiểm tra tư cách Cổ đông | MC | 08h30 – 08h40 |
| 1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội | Trưởng BKS | 08h40 – 08h50 |
| 1. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu | MC | 08h50 – 09h05 |
| 1. **Nội dung Đại hội** |  | **09h05 – 10h40** |
| 1. Khai mạc Đại hội và thông báo nội dung thảo luận bổ sung để Đại hội biểu thông qua chương trình nghị sự; 2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; 3. Thông qua Thể lệ bầu cử, biểu quyết; 4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; 5. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; 6. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty; 7. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám Đốc Công ty; 8. Tờ trình về thay đổi tên Công ty; 9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị theo Đơn xin từ nhiệm; 10. Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018; 11. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo Đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018; 12. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 13. Bầu bổ sung thành viên BKS:  * Hướng dẫn và thông qua Thể lệ bầu bổ sung thành viên BKS; * Công bố danh sách ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử; * Bỏ Phiếu biểu quyết.  1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:  * Hướng dẫn và thông qua Thể lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT; * Công bố danh sách ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử; * Bỏ Phiếu biểu quyết. | Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu | 1. 09h05 – 09h10 2. 09h10 – 09h15 3. 09h15 – 09h20 4. 09h20 – 09h25 5. 09h25 – 09h30 6. 09h30 – 09h35 7. 09h35 – 09h40 8. 09h40 – 09h45   9. 09h45 – 09h50  10. 09h50 – 09h55  11.09h55 – 10h00  12.10h00 – 10h10  13.10h10 – 10h25  14.10h25 – 10h40 |
| **Nghỉ giải lao** |  | **10h40 – 10h55** |
| 1. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS | Ban kiểm phiếu | 10h55– 11h00 |
| 1. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT | Ban kiểm phiếu | 10h00– 11h05 |
| 1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội | Thư ký Đại hội | 11h05 – 11h10 |
| 1. **Bế mạc Đại hội** | **Chủ tọa đoàn** | **11h10 – 11h15** |

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**